Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-13-4:50 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	22225	**Valor Total:**	47.068.329,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1057574087	**Tercero:**		DIEGO FERNANDO VARGAS TOBOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7493009	**Fecha:**	17/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA MODALIDAD VIRTUAL EN LA RED DE CONOCIMIENTO EN ARTES GRÁFICAS EN EL ÁREA TEMÁTICA DESARROLLO DE MEDIOS GRÁFICOS VISUALES PL 10M 10D VRM 4599511

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				27825		58181625	2025-03-06	2.146.438,00	0,00	2.146.438,00	24047823176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7493009	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024
				73825		97783725	2025-04-04	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24047823176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7493009	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024
				123825		136217325	2025-05-08	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24047823176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7493009	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024
				186825		179623325	2025-06-06	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24047823176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7493009	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024
				256425		226461325	2025-07-07	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24047823176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7493009	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024

				330725		276320925	2025-08-06	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24047823176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7493009	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025
				404125		322840125	2025-09-05	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24047823176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7493009	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025
				494425		373862225	2025-10-06	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24047823176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7493009	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				639725		444364425	2025-11-19	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24047823176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7493009	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025
				704125		488107625	2025-12-11	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	24047823176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7493009	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2025
				752725		513366025	2025-12-22	3.526.292,00	0,00	3.526.292,00	24047823176	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7493009	13-01-01-DT	CANCELACION HONORARIOS DICIEMBRE 2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas